



2023年7月5日

各位

会社名 株式会社ジョイフル本田
代表者名 代表取締役社長 平山 育夫
(コード番号 3191 東証プライム市場)
問合せ先 経営管理部部長兼広報・IR部部长
久保 裕彦
(電話番号 029-822-2215)

サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年7月5日開催の取締役会において、「サステナビリティ委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、サステナビリティを巡る課題への対応が経営上の重要課題であると認識し、それらを経営に取り込むことにより、持続可能な社会の実現と更なる企業価値の向上を目指しております。

これまで当社は、気候関連等のリスクについて、リスク・コンプライアンス委員会が評価・管理しておりましたが、サステナビリティへの取り組みをより具体的に推進し、課題とその対策を評価・管理することを目的として設置いたしました。

2. 役割

本委員会は、サステナビリティに関する下記事項を審議するとともに、定期的に取り締役員へ報告・提言を行います。

- (1) 気候関連のリスクに関する方針、施策、制度の新設・改廃の策定
- (2) 「TCFD提言に沿った情報開示」の内容の検討と策定
- (3) GX推進の進捗状況および課題と対策の報告とそれに対する助言
- (4) 働きがいのある職場の実現に向けた課題と対策の報告とそれに対する助言
- (5) その他ジョイフル本田サステナビリティ基本方針に沿った課題抽出と対策

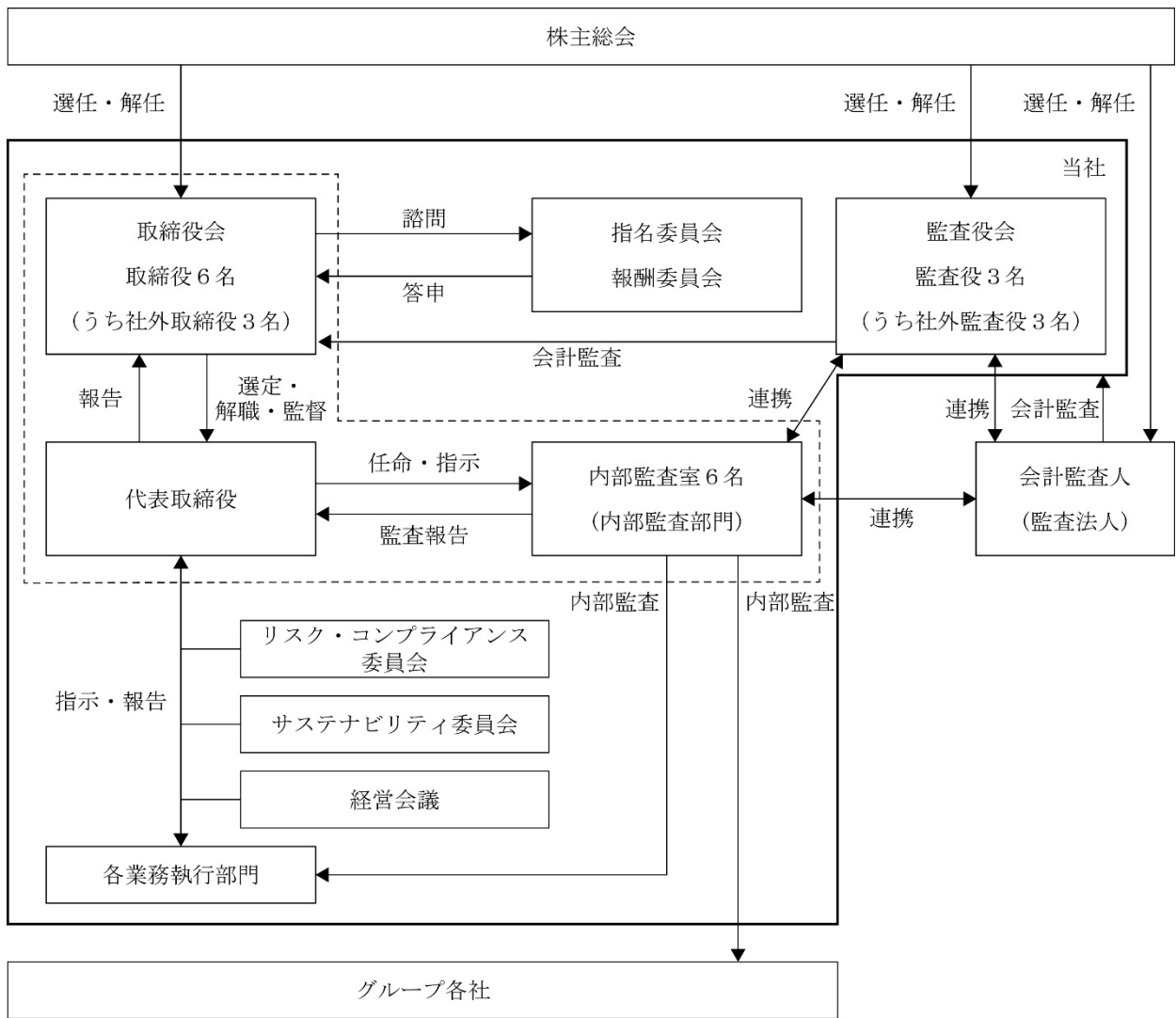
3. 構成

本委員会は、代表取締役社長を委員長として、各事業部長、常勤監査役、各統括部長、経営管理部長、人事・総務部長、内部監査室長、リスクマネジメント部長、その他委員長が指名したメンバーにより構成されます。

4. 設置日

2023年7月5日

5. 設置後のコーポレートガバナンス体制の模式図



以上